

潼南区寿桥镇人民政府2021年预算情况说明

一、主要职责

(一) 宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；

(二) 加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；

(三) 领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

(四) 以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

(五) 组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

(六) 对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

二、部门概况

寿桥镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化服务中心、社保所、农业服务中心、村镇建设中心、产业发展中心、退役军人事务站、执法大队7个预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 18人，在职行政人员 16人；全额拨款事业单位，事业编制22人，实有在职的22人。

三、收支预算安排情况

2021年度寿桥镇人民政府一般预算收入达 1541.53万元，较上年增加751.36万元，一般预算支出1541.53万元，较上年增加751.36万元，收支平衡。其中基本支出734.21万元，较上年增加81.75万元，主要是增加了公用经费；项目支出 807.38 万元，较上年增加了669.61万元，主要是用于一般公共服务、基础设施建设、招商引资等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出825.59万元，占53.55%；公共安全支出7.16万元，占0.46%；文化旅游体育与传媒支出6.48万元，占0.42%；社会保障和就业支出139.33万元，占9.04%；卫生健康支出43.22万元，占2.8%；城乡社区支出145.51万元，占9.44%；农林水支出342.05，占22.19%；住房保障支出32.26万元，占2.1%。

四、“三公”经费情况说明

2021年三公经费预算 10.5万元，较 2020年减少1.5万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费6.5万元，公务用车费4万元。

财政拨款收支总表

预算单位：

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	15,415,925.00	一、本年支出	15,415,925.00	15,415,925.00		
一般公共预算拨款	15,415,925.00	一般公共服务支出	8,255,898.57	8,255,898.57		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	71,600.00	71,600.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	64,788.00	64,788.00		
		社会保障和就业支出	1,393,292.40	1,393,292.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	432,156.75	432,156.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,455,059.68	1,455,059.68		
		农林水支出	3,420,549.80	3,420,549.80		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	322,579.80	322,579.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	15,415,925.00	二、结转下年				
		支出总计	15,415,925.00	15,415,925.00		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：

单位：
元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计：		15,415,925.00	7,342,137.00	8,073,788.00				
201	一般公共服务支出		8,255,898.57	2,820,898.57	5,435,000.00				
20101	人大事务		1,465,221.18	1,465,221.18					

2010101	行政运行		1,465,221.18	1,465,221.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,670,677.39	1,355,677.39	1,315,000.00				
2010301	行政运行		2,670,677.39	1,355,677.39	1,315,000.00				
20113	商贸事务		4,000,000.00		4,000,000.00				
2011308	招商引资		4,000,000.00		4,000,000.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		120,000.00		120,000.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		120,000.00		120,000.00				
204	公共安全支出		71,600.00		71,600.00				
20403	国家安全		50,000.00		50,000.00				
2040399	其他国家安全支出		50,000.00		50,000.00				
20499	其他公共安全支出		21,600.00		21,600.00				
2049999	其他公共安全支出		21,600.00		21,600.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		64,788.00	64,788.00					
20701	文化和旅游		64,788.00	64,788.00					
2070109	群众文化		64,788.00	64,788.00					
208	社会保障和就业支出		1,393,292.40	1,393,292.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务		258,779.29	258,779.29					
2080104	综合业务管理		258,779.29	258,779.29					
20805	行政事业单位养老支出		996,707.31	996,707.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		430,106.40	430,106.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		215,053.20	215,053.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出		351,547.71	351,547.71					
20809	退役安置		59,628.00	59,628.00					

2080999	其他退役安置支出		59,628.00	59,628.00					
20828	退役军人管理事务		78,177.80	78,177.80					
2082850	事业运行		78,177.80	78,177.80					
210	卫生健康支出		432,156.75	432,156.75					
21011	行政事业单位医疗		432,156.75	432,156.75					
2101101	行政单位医疗		179,454.37	179,454.37					
2101102	事业单位医疗		124,702.38	124,702.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		128,000.00	128,000.00					
212	城乡社区支出		1,455,059.68	155,059.68	1,300,000.00				
21201	城乡社区管理事务		155,059.68	155,059.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		155,059.68	155,059.68					
21205	城乡社区环境卫生		1,300,000.00		1,300,000.00				
2120501	城乡社区环境卫生		1,300,000.00		1,300,000.00				
213	农林水支出		3,420,549.80	2,153,361.80	1,267,188.00				
21301	农业农村		2,153,361.80	2,153,361.80					
2130104	事业运行		1,540,830.48	1,540,830.48					
2130110	执法监管		612,531.32	612,531.32					
21307	农村综合改革		1,267,188.00		1,267,188.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1,017,188.00		1,017,188.00				
2130706	对村集体经济组织的补助		250,000.00		250,000.00				
221	住房保障支出		322,579.80	322,579.80					
22102	住房改革支出		322,579.80	322,579.80					
2210201	住房公积金		322,579.80	322,579.80					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	7,342,137.00	6,256,037.21	1,086,099.79
301	工资福利支出	5,772,437.21	5,772,437.21	
30101	基本工资	1,357,536.00	1,357,536.00	
30102	津贴补贴	669,144.00	669,144.00	
30103	奖金	1,027,725.00	1,027,725.00	
30107	绩效工资	1,411,760.00	1,411,760.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430,106.40	430,106.40	
30109	职业年金缴费	215,053.20	215,053.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	228,494.03	228,494.03	
30112	其他社会保障缴费	66,863.80	66,863.80	
30113	住房公积金	322,579.80	322,579.80	
30114	医疗费	43,174.98	43,174.98	
302	商品服务支出	1,086,099.79		1,086,099.79
30201	办公费	211,334.83		211,334.83
30211	差旅费	507,000.00		507,000.00
30216	培训费	10,181.52		10,181.52
30217	公务招待费	35,000.00		35,000.00
30228	工会经费	51,496.80		51,496.80
30229	福利费	47,513.76		47,513.76
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	165,360.00		165,360.00
30299	其他商品服务支出	18,212.88		18,212.88
303	对个人和家庭的补助	483,600.00	483,600.00	
30305	生活补助	7,200.00	7,200.00	
30307	医疗费	88,000.00	88,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	388,400.00	388,400.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：

单位：元

2020年预算数控制数					2021年预算数控制数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
					105,000.00		40,000.00		40,000.00	65,000.00	

政府性基金预算支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

部门收支总表

预算单位：

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	15,415,925.00	一般公共服务支出	8,255,898.57
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	71,600.00
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	64,788.00
		社会保障和就业支出	1,393,292.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	432,156.75
		节能环保支出	

		城乡社区支出	1,455,059.68
		农林水支出	3,420,549.80
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	322,579.80
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	15,415,925.00	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	15,415,925.00
上年结转		结转下年	
收入总计	15,415,925.00		
		支出总计	15,415,925.00

部门收入总表

预算单位：

单
位：
元

科目	合计	上	一般公共预算	政府	国有	事业收入	事业	其他	用事
----	----	---	--------	----	----	------	----	----	----

科目编码	科目名称		年 结 转	拨款收入	性基 金预 算拨 款收 入	资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	金 额	其 中： 教 育 收 费	单 位 经 营 收 入	收 入	业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	总计：	15,415,925.00		15,415,925.00							
201	一般公共服务支出	8,255,898.57		8,255,898.57							
20101	人大事务	1,465,221.18		1,465,221.18							
2010101	行政运行	1,465,221.18		1,465,221.18							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,670,677.39		2,670,677.39							
2010301	行政运行	2,670,677.39		2,670,677.39							
20113	商贸事务	4,000,000.00		4,000,000.00							
2011308	招商引资	4,000,000.00		4,000,000.00							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120,000.00		120,000.00							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120,000.00		120,000.00							
204	公共安全支出	71,600.00		71,600.00							
20403	国家安全	50,000.00		50,000.00							
2040399	其他国家安全支出	50,000.00		50,000.00							
20499	其他公共安全支出	21,600.00		21,600.00							
2049999	其他公共安全支出	21,600.00		21,600.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	64,788.00		64,788.00							
20701	文化和旅游	64,788.00		64,788.00							
2070109	群众文化	64,788.00		64,788.00							
208	社会保障和就业支出	1,393,292.40		1,393,292.40							
20801	人力资源和社会保障管理事务	258,779.29		258,779.29							
2080104	综合业务管理	258,779.29		258,779.29							
20805	行政事业单位养老支出	996,707.31		996,707.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,106.40		430,106.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,053.20		215,053.20							
2080599	其他行政事业单位养老支出	351,547.71		351,547.71							

20809	退役安置	59,628.00	59,628.00							
2080999	其他退役安置支出	59,628.00	59,628.00							
20828	退役军人管理事务	78,177.80	78,177.80							
2082850	事业运行	78,177.80	78,177.80							
210	卫生健康支出	432,156.75	432,156.75							
21011	行政事业单位医疗	432,156.75	432,156.75							
2101101	行政单位医疗	179,454.37	179,454.37							
2101102	事业单位医疗	124,702.38	124,702.38							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128,000.00	128,000.00							
212	城乡社区支出	1,455,059.68	1,455,059.68							
21201	城乡社区管理事务	155,059.68	155,059.68							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155,059.68	155,059.68							
21205	城乡社区环境卫生	1,300,000.00	1,300,000.00							
2120501	城乡社区环境卫生	1,300,000.00	1,300,000.00							
213	农林水支出	3,420,549.80	3,420,549.80							
21301	农业农村	2,153,361.80	2,153,361.80							
2130104	事业运行	1,540,830.48	1,540,830.48							
2130110	执法监管	612,531.32	612,531.32							
21307	农村综合改革	1,267,188.00	1,267,188.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,017,188.00	1,017,188.00							
2130706	对集体经济组织的补助	250,000.00	250,000.00							
221	住房保障支出	322,579.80	322,579.80							
22102	住房改革支出	322,579.80	322,579.80							
2210201	住房公积金	322,579.80	322,579.80							

部门支出总表

预算单位：

单位：
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
------	------	----	------	------	------	----------	-----------

									支出		
				小计	人员性 项目	一般性 项目	民生配 套项目	上级补 助项目			
	总计:	15,415,925.00	7,342,137.00	8,073,788.00							
201	一般公共服务支出	8,255,898.57	2,820,898.57	5,435,000.00							
20101	人大事务	1,465,221.18	1,465,221.18								
2010101	行政运行	1,465,221.18	1,465,221.18								
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,670,677.39	1,355,677.39	1,315,000.00							
2010301	行政运行	2,670,677.39	1,355,677.39	1,315,000.00							
20113	商贸事务	4,000,000.00		4,000,000.00							
2011308	招商引资	4,000,000.00		4,000,000.00							
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	120,000.00		120,000.00							
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出	120,000.00		120,000.00							
204	公共安全支出	71,600.00		71,600.00							
20403	国家安全	50,000.00		50,000.00							
2040399	其他国家安全支出	50,000.00		50,000.00							
20499	其他公共安全支出	21,600.00		21,600.00							
2049999	其他公共安全支出	21,600.00		21,600.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	64,788.00	64,788.00								
20701	文化和旅游	64,788.00	64,788.00								
2070109	群众文化	64,788.00	64,788.00								
208	社会保障和就业支出	1,393,292.40	1,393,292.40								
20801	人力资源和社会保障管理 事务	258,779.29	258,779.29								
2080104	综合业务管理	258,779.29	258,779.29								
20805	行政事业单位养老支出	996,707.31	996,707.31								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	430,106.40	430,106.40								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	215,053.20	215,053.20								

2080599	其他行政事业单位养老支出	351,547.71	351,547.71								
20809	退役安置	59,628.00	59,628.00								
2080999	其他退役安置支出	59,628.00	59,628.00								
20828	退役军人管理事务	78,177.80	78,177.80								
2082850	事业运行	78,177.80	78,177.80								
210	卫生健康支出	432,156.75	432,156.75								
21011	行政事业单位医疗	432,156.75	432,156.75								
2101101	行政单位医疗	179,454.37	179,454.37								
2101102	事业单位医疗	124,702.38	124,702.38								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128,000.00	128,000.00								
212	城乡社区支出	1,455,059.68	155,059.68	1,300,000.00							
21201	城乡社区管理事务	155,059.68	155,059.68								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155,059.68	155,059.68								
21205	城乡社区环境卫生	1,300,000.00		1,300,000.00							
2120501	城乡社区环境卫生	1,300,000.00		1,300,000.00							
213	农林水支出	3,420,549.80	2,153,361.80	1,267,188.00							
21301	农业农村	2,153,361.80	2,153,361.80								
2130104	事业运行	1,540,830.48	1,540,830.48								
2130110	执法监管	612,531.32	612,531.32								
21307	农村综合改革	1,267,188.00		1,267,188.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,017,188.00		1,017,188.00							
2130706	对村集体经济组织的补助	250,000.00		250,000.00							
221	住房保障支出	322,579.80	322,579.80								
22102	住房改革支出	322,579.80	322,579.80								
2210201	住房公积金	322,579.80	322,579.80								

项目支出明细表

预算单位：

单位：
元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性 项目	一般性 项目	民生配 套项目	上级补 助项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	8,073,788.00				
1	920601022002-寿桥政府	2011308	招商引资	招商引资	1,000,000.00				
2	920601022002-寿桥政府	2011308	招商引资	招商引资	3,000,000.00				
3	920601022002-寿桥政府	2120501	城乡社区环境卫生	环境卫生	1,300,000.00				
4	920601022003-寿桥党委	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	老党员补助	120,000.00				
5	920601022002-寿桥政府	2010301	行政运行	应休未休年假	175,000.00				
6	920601022002-寿桥政府	2010301	行政运行	公务经费	610,000.00				
7	920601022002-寿桥政府	2010301	行政运行	临聘人员、自愿者补助	530,000.00				
8	920601022004-寿桥农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干部补助	60,008.00				
9	920601022004-寿桥农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村社干部误工补助	793,440.00				
10	920601022004-寿桥农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村社干部保险补助	23,340.00				
11	920601022004-寿桥农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	本土大学生	100,800.00				
12	920601022004-寿桥农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	交通劝导员	39,600.00				
13	920601022004-寿桥农业服务中心	2049999	其他公共安全支出	禁毒社工	21,600.00				
14	920601022002-寿桥政府	2040399	其他国家安全支出	消防队经费	50,000.00				
15	920601022004-寿桥农业服务中心	2130706	对村集体经济组织的补助	村级运转经费	250,000.00				

政府采购预算明细表

单位：万元									
项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算	事业单位经营收 入预算	其他收 入预算	用事业基金 弥补收支差 额

				算拨 款收 入		非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
总计:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00				0.00		